

青海省海西州格尔木市医疗保障局
2021年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2021年度部门决算公开报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

格尔木市医疗保障局是格尔木市政府工作部门，于2019年3月经市委、市政府批准成立，2019年4月正式启动运行。格尔木市医疗保障局机关行政编制3名，贯彻落实省委、州委和市委关于医疗保障工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对医疗保障工作的集中统一领导。其主要职责是：

（一）全面贯彻落实国家、省、州关于医疗保障工作的法律法规、方针政策、规划和标准，提出全市医疗保障发展规划和政策建议并组织实施。

（二）全面贯彻省、州关于医疗保险、生育保险、医疗救助等医保制度的地方性法规、政府规章，以及医疗保障发展规划和地方标准并组织实施。

（三）组织实施省、州制定的医疗保障基金监督管理相关制度，建立健全全市医疗保障基金安全防控机制，推动全市医疗实行基金支付方式改革。

（四）贯彻落实省、州制定的城镇职工和城乡居民医疗保险筹资和待遇政策，统筹符合市情的城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的动态调整机制；组织实施长期护理保险制度改革方案。

（五）负责全市医疗保障经办管理、医保公共服务体系和医保信息化建设工作。配合上级部门制定和完善异地就医管理和费用分段方法，完善医疗保障关系转移接续制度。

（六）组织实施全市定点医药机构协议管理办法和支付管理办法，监管纳入全市医保范围内医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域内违法违规行为，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度。

（七）贯彻执行全省统一的药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，开展医保支付医药服务价格的合理确定和动态调整机制，并提出相关建议。推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，配合做好针对全省城乡统一的药品、医用耗材和医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录、支付标准、医保目录准入谈判等工作；建立医药服务价格监测和信息发布制度。

（八）按照国家和省有关医疗保障的法律法规，指导全市医疗保障工作。

（九）贯彻执行集中统一的药品和医用耗材招标采购政策并监督实施。指导药品和医用耗材招标采购平台建设。

（十）负责全市医疗保障经办管理、医保公共服务体系和医保信息化建设工作。组织实施异地就医管理和费用结算办法，建立健全医疗保障关系转移接续制度。

（十一）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十二）职能转变。贯彻执行统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，加强覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保基金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

（十三）与市卫生健康委员会的有关职责分工。市卫生健康委员

会、市医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

二、机构设置情况

纳入2021年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：格尔木市医疗保障局本级。

内设机构1个，具体为：综合办公室。

第二部分 2021年度部门决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：青海省海西州格尔木市医疗保障局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	94.21	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8	111.97	八、社会保障和就业支出	36	7.54
	9		九、卫生健康支出	37	140.24
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	4.29

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	206.18	本年支出合计	53	152.07
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	132.12	年末结转和结余	55	186.23
总计	28	338.29	总计	56	338.29

收入决算表

公开02表

部门名称：青海省海西州格尔木市医疗保障局

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	206.18	94.21					111.97
208	社会保障和就业支出	7.54	7.54					
20805	行政事业单位养老支出	7.47	7.47					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.98	4.98					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.49	2.49					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.07	0.07					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.04	0.04					
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.03	0.03					
210	卫生健康支出	194.35	82.38					111.97
21011	行政事业单位医疗	4.85	4.85					
2101101	行政单位医疗	2.52	2.52					
2101103	公务员医疗补助	2.33	2.33					
21015	医疗保障管理事务	189.49	77.52					111.97
2101501	行政运行	63.91	63.91					
2101599	其他医疗保障管理事务支出	125.59	13.62					111.97
221	住房保障支出	4.29	4.29					
22102	住房改革支出	4.29	4.29					
2210201	住房公积金	4.29	4.29					

支出决算表

公开03表

部门名称：青海省海西州格尔木市医疗保障局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	152.07	80.59	71.48			
208	社会保障和就业支出	7.54	7.54				
20805	行政事业单位养老支出	7.47	7.47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.98	4.98				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.49	2.49				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.07	0.07				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.04	0.04				
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.03	0.03				
210	卫生健康支出	140.24	68.76	71.48			
21011	行政事业单位医疗	4.85	4.85				
2101101	行政单位医疗	2.52	2.52				
2101103	公务员医疗补助	2.33	2.33				
21015	医疗保障管理事务	135.38	63.91	71.48			
2101501	行政运行	63.91	63.91				
2101599	其他医疗保障管理事务支出	71.48		71.48			
221	住房保障支出	4.29	4.29				
22102	住房改革支出	4.29	4.29				
2210201	住房公积金	4.29	4.29				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：青海省海西州格尔木市医疗保障局

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	94.21	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	7.54	7.54		
	9		九、卫生健康支出	39	82.38	82.38		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	4.29	4.29		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
本年收入合计	25	94.21	本年支出合计	55	94.21	94.21		
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27			57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	94.21	总计	60	94.21	94.21		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：青海省海西州格尔木市医疗保障局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	94.21	80.59	13.62
208	社会保障和就业支出	7.54	7.54	
20805	行政事业单位养老支出	7.47	7.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.98	4.98	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.49	2.49	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.07	0.07	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.04	0.04	
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.03	0.03	
210	卫生健康支出	82.38	68.76	13.62
21011	行政事业单位医疗	4.85	4.85	
2101101	行政单位医疗	2.52	2.52	
2101103	公务员医疗补助	2.33	2.33	
21015	医疗保障管理事务	77.52	63.91	13.62
2101501	行政运行	63.91	63.91	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	13.62		13.62
221	住房保障支出	4.29	4.29	
22102	住房改革支出	4.29	4.29	
2210201	住房公积金	4.29	4.29	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门名称：青海省海西州格尔木市医疗保障局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	68.24	302	商品和服务支出	12.35	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	36.37	30201	办公费	4.19	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2.13	30202	印刷费	0.37	30702	国外债务付息	
30103	奖金	12.52	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.78	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.98	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.49	30207	邮电费	0.93	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.52	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.33	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.59	30211	差旅费	0.54	31008	物资储备	
30113	住房公积金	4.29	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	0.11	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务招待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	0.27	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.63	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.62			

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.92			
人员经费合计		68.24	公用经费合计					12.35

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

部门名称：青海省海西州格尔木市医疗保障局

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
2.48		2.48		2.48		1.63		1.63		1.63		0.11	

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：青海省海西州格尔木市医疗保障局

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

备注：2021年度，格尔木市医疗保障局无政府性基金预算财政拨款收入支出，所以此表为空表。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门名称：青海省海西州格尔木市医疗保障局

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

备注：2021年度，格尔木市医疗保障局无国有资本经营预算财政拨款收入支出，所以此表为空表。

财政拨款支出情况表

公开10表

部门名称：青海省海西州格尔木市医疗保障局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	94.21	80.59	13.62
208	社会保障和就业支出	7.54	7.54	
20805	行政事业单位养老支出	7.47	7.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.98	4.98	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.49	2.49	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.07	0.07	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.04	0.04	
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.03	0.03	
210	卫生健康支出	82.38	68.76	13.62
21011	行政事业单位医疗	4.85	4.85	
2101101	行政单位医疗	2.52	2.52	
2101103	公务员医疗补助	2.33	2.33	
21015	医疗保障管理事务	77.52	63.91	13.62
2101501	行政运行	63.91	63.91	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	13.62		13.62
221	住房保障支出	4.29	4.29	
22102	住房改革支出	4.29	4.29	
2210201	住房公积金	4.29	4.29	

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：青海省海西州格尔木市医疗保障局

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	12.35
302	商品和服务支出	12.35
30201	办公费	4.19
30202	印刷费	0.37
30203	咨询费	
30204	手续费	0.78
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.93
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.54
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	0.11
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	0.27
30229	福利费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30231	公务用车运行维护费	1.63
30239	其他交通费用	2.62
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.92
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开12表

部门名称：青海省海西州格尔木市医疗保障局

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

备注：2021年度，格尔木市医疗保障局无政府采购支出，所以此表为空表。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2021年度收入、支出总计338.29万元，比上年收入、支出总计各减少46.27万元。主要原因是：人员变动、项目支出减少。其中：

（一）收入总计338.29万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入94.21万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年增加2.38万元，增长2.59%，主要原因是人员变动。

2. 其他收入111.97万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为2021年格尔木市医疗保障局单位取得的取得的防贫关爱资金收入、城乡医疗救助金等收入。比上年减少36.84万元，下降24.76%，主要原因是项目支出减少。

3. 年初结转和结余132.12万元，为格尔木市医疗保障局上年结转本年使用的防贫关爱等资金。

（二）支出总计338.29万元，包括：

1. 社会保障和就业支出（类）7.54万元，占2.23%，主要用于格尔木市医疗保障局的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。比上年增加0.24万元，增长3.29%，主要原因是社保基数调整。

2. 卫生健康支出（类）140.24万元，占41.45%，主要用于格尔木市医疗保障局的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支

出。比上年减少108.54万元，下降46.63%，主要原因是项目支出减少。

3. 住房保障支出（类）4.29万元，占1.27%，主要用于格尔木市医疗保障局的保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。比上年减少0.05万元，下降1.15%，主要原因是人员变动。

4. 年末结转和结余186.23万元，占55.05%，为格尔木市医疗保障局结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

二、收入情况说明

本年收入合计206.18万元，其中：财政拨款收入94.21万元，占45.69%；其他收入111.97万元，占54.31%。

三、支出情况说明

本年支出合计152.07万元，其中：基本支出80.59万元，占53.00%；项目支出71.48万元，占47.00%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2021年度财政拨款收入、支出总计94.21万元。比上年财政拨款收入、支出各减少1.01万元，下降1.06%。主要原因是项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2021年度一般公共预算支出94.21万元，占本年支出合计的61.95%。比上年减少0.29万元，下降0.31%。主要原因是项目支出减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2021年度一般公共预算支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）7.54万元，占8.00%；卫生健康支出（类）82.38万元，占87.44%；住房保障支出（类）4.29万元，占4.56%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2021年度一般公共预算支出年初预算为90.41万元，支出决算为94.21万元，完成年初预算的104.20%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为4.66万元，支出决算为4.98万元，完成年初预算的106.87%。决算数大于预算数的主要原因是社保基数调整。

（2）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为2.33万元，支出决算为2.49万元，完成年初预算的106.87%。决算数大于预算数的主要原因是社保基数调整。

（3）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为0.08万元，支出决算为0.04万元，完成年初预算的50%。决算数小于预算数的主要原因是社保缴费比例下调。

（4）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保

险基金的补助（项）。年初预算为0.03万元，支出决算为0.03万元，完成年初预算的100%。

2. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为2.51万元，支出决算为2.52万元，完成年初预算的100.40%。决算数大于预算数的主要原因是社保基数调整。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为2.32万元，支出决算为2.33万元，完成年初预算的100.43%。决算数大于预算数的主要原因是社保基数调整。

（3）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为64.23万元，支出决算为63.91万元，完成年初预算的99.50%。决算数小于预算数的主要原因是项目支出减少。

（4）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）。年初预算为9.60万元，支出决算为13.62万元，完成年初预算的141.88%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

3. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为4.65万元，支出决算为4.29万元，完成年初预算的92.26%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2021年度一般公共预算基本支出80.59万元，其中：人员经费68.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经

费12.35万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、会议费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2021年度“三公”经费支出预算为2.48万元，支出决算为1.63万元，完成预算的65.73%，其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费预算2.48万元，支出决算为1.63万元，完成预算的65.73%；公务接待费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2021年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算1.63万元，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排青海省海西州格尔木市医疗保障局因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出1.63万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出1.63万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0.00万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2021年度“三公”经费支出决算数比上年减少0.46万元，下降22.01%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年减少0万元，下降0%，主要原因是我单位上年和本年均无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少0.46万元，下降22.01%，主要原因是牢固树立过“紧日子”思想，厉行节约；公务接待费支出决算数比上年减少0万元，下降0%。主要原因是我单位上年和本年均无公务接待费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2021年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2021年度财政拨款支出94.21万元，占本年支出合计的61.95%。比上年减少0.29万元，下降0.31%。主要原因是人员变动。

（二）财政拨款支出结构情况。

2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）7.54万元，占8.00%；卫生健康支出（类）82.38万元，占87.44%；住房保障支出（类）4.29万元，占4.56%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2021年度，机关运行经费支出12.35万元，比上年减少7.22万元，下降36.89%。主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。

十二、政府采购支出情况说明

2021年度，本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购授予中小企业合同金额的0.00%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2021年度，财政部门批复我单位项目支出绩效项目1项，共涉及资金9.60万元。根据预算绩效管理要求，格尔木市医疗保障局组织对2021年度1项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金9.60万元，占单位项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：已完成。

（二）项目绩效自评结果。

格尔木市医疗保障局在2021年度部门决算中反映“医疗保障管理经费”等1个项目绩效自评结果。

1. 医疗保障管理工作经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为9.60万元，实际支出7.66万元，结转1.94万元，完成年度预算的79.79%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，贯彻执行全省统一的药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，开展医保支付医药服务价格的合理确定和动态调整机制，并提出相关建议。推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，配合做好针对全省城乡统一的药品、医用耗材和医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录、支付标准、医保目录准入谈判等工作；建立医药服务价格监测和信息发布制度。存在的主要问题：在医疗保障管理工作经费项目实施过程中，由于人员及编制缺少，工作开展艰难，工作创造性不强。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机的结合。

十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2021年12月31日，青海省海西州格尔木市医疗保障局共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

七、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、住房保障支出住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策

规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、“三公”经费支出：单位使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十六、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费

用。